

# 发展报告

## 【中国体育产业发展报告】

ZHONGGUOTIYUCHANYE  
FAZHANBAOGAO

● 鲍明晓 / 著

人民体育出版社

国家自然科学基金资助项目

项目编号：70173039

# 中国体育产业发展报告

鲍明晓 著

人民体育出版社

**图书在版编目 ( CIP ) 数据**

中国体育产业发展报告 / 鲍明晓著. —北京: 人民  
体育出版社, 2005

ISBN 7-5009-2867-X

I. 中… II. 鲍… III. 体育经济学: 产业经济  
学—研究报告—中国 IV. G80-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 088347 号

\*

人民体育出版社出版发行  
北京冶金大业印刷有限公司印刷  
新华书店经销

\*

850 × 1168 32 开本 11.375 印张 292 千字  
2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷  
印数: 1—4000 册

\*

ISBN 7-5009-2867-X/G·2766

定价: 25.00 元

---

社址: 北京市崇文区体育馆路 8 号 (天坛公园东门)

电话: 67151482 (发行部) 邮编: 100061

传真: 67151483 邮购: 67143708

(购买本社图书, 如遇有缺损页可与发行部联系)



## 作者简介

**鲍明晓** 1962年生，上海体育学院毕业，博士研究生导师。国家体育总局体育科学研究所体育社会科学研究中心主任、研究员。国家自然科学基金项目和哲学社会科学基金项目体育学科评审专家、中国体育科学学会体育产业分会副主任、北京奥运经济研究会常务理事、中国体育发展战略研究会委员。近年来承担国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学课题、国家体育总局软科学课题15项，获省部级科技进步奖两项。

主要著作有《体育产业：新的经济增长点》《体坛热点解读》《体育市场：新的投资热点》《体育概论新修》等。在各级各类学术期刊发表论文百余篇，部分论文被《人民日报》《新华文摘》《瞭望周刊》《北京日报》《中国体育报》转载或连载。

ZHONGGUOTIYUCHANYE  
FAZHANBAOGAO

## ■ 前 言

体育是制度化的游戏，是人类创造的自娱文化。体育因人的需要而存在，因人的需要而发展。体育的核心价值在于人文关怀，在于对生命的尊重，在于对生活质量不懈的追求。极而言之，对死的恐惧，对生的渴望，对精彩生活的向往和对平庸生活的拒绝，是体育的价值归依。当代体育正在以其独特的魅力、无限的活力、多元的价值加速融入社会经济的大潮，成为全面建设社会主义和谐社会的重要内容和提高人民生命质量与生活质量的重要手段。

20 世纪后半叶以来，全球体育的生存方式和运作模式已经悄悄地完成了一次转型“革命”。这次“革命”的基本特征是发达国家纷纷摒弃以金牌为取向的“力量展示型”体育发展模式，取而代之的是以提升本国体育产品国际竞争力为取向的“消费娱乐型”体育发展模式，强调体育发展的社会责任、经济责任，强调体育对社会经济的回馈与应答。体育发展的根本目的是满足人对体育的基本诉求，为国内市场和国际市场提供有竞争力的体育服务产品和物质产品。一句话，发达国家的体育运作模式已经实现了由福利型（事业型）向产业型的嬗变，体育作为产业正在成为各国抢占全球娱乐经济至高点的先锋。

改革开放以来，我国体育事业取得了举世瞩目的发展成就，但是随着发展广度的不断拓展、发展质量的不断提升以及改革不断向纵深推进，我国体育事业发展中的结构性矛盾日益显现，改

革的成本和风险日益增大,发展的配套性要求越来越高。同时,当前我国正处在人均 GDP 由 1000 美元向 3000 美元跨越的关键发展时期。许多国家的经验表明,在这一关键时期,如果政策把握得当,大众的参与性体育需求将迅速增长,体育的社会化和产业化进程将显著加快,整个体育事业也将由此获得前所未有的活力和动力;反之,如果把握不当,这一时期也可能成为各种矛盾显化、激化,不同利益群体公开角逐和无序博弈的动荡期,从而丧失快速成长期难得的发展机遇。应该说,当下中国体育正处于一个改革与发展的关键期,无论是把握机遇还是应对挑战,都需要在体育工作中切实贯彻落实科学发展观的总体要求,坚持体育发展指导思想上的与时俱进,促进体育与经济社会的协调发展,构建竞技体育、群众体育、体育产业三位一体的新型体育发展模式和社会化、产业化、自治化的运行机制。

自 2000 年以来,本人陆续编写和出版了《体育产业:新的经济增长点》《体坛热点解读》和《体育市场:新的投资热点》三部著作,从不同侧面阐述了我国体育产业发展的基本情况,但是受基础数据和研究经费等方面的制约,这三本书主要侧重于理论构建,疏于定量分析和实证研究。本书是国家自然科学基金会资助的研究项目(项目编号:70173039),也是国内体育人文社会科学界首个获得国家自然科学基金会资助的研究项目。

本研究历时三年,课题组对国内 13 个省市体育产业发展状况进行专题调研,并赴国外对美国的 NBA 总部、洛杉矶湖人队、休斯敦火箭队、达拉斯小牛队、纽约尼克斯队以及 NCAA 总部进行了实地调查;对法国国家网球协会举办罗兰加洛斯法国网球公开赛的运作经验、AMAURY SPORT ORGANISATION 集团主办环法自行车赛的运作经验、法兰西国家体育场转交私人公司经营经验,以及法国国家赛艇协会组织与运作经验进行了专项考察。另外 2004 年还对澳大利亚体育运动委员会、澳大利亚体育学院以及 2000 年悉尼奥运会体育场馆的赛后利用进行了专题考察。在

国内外调研的基础上,本研究从9个方面对当前我国体育产业发展与管理问题进行了系统的研究。本书是该研究成果完整、系统的反映。

《中国体育产业发展报告》共分九章,各章的主要内容是:

第一章导论。是作为整个研究的绪论部分,主要就破题、立论、研究目的、研究任务、研究方法、技术路线和相关研究综述等问题作前提性论述。阅读本章读者可以全面了解当前我国体育产业研究现状以及近年来我国体育产业研究的若干热点问题。

第二章体育产业基本理论问题研究。是整个研究项目的逻辑起点,该章主要是对关乎体育产业能否成立的一些元概念进行了系统的梳理。主要研究内容包括体育产业概念、分类、属性以及发展体育产业的当代价值,体育市场概念、性质、分类及其特点,体育消费概念、分类及其特点,以及关于体育产业统计的基本理论问题。该章的研究成果是国内学者首次对体育产业基本理论问题作出全面系统的回答,这些研究成果为政府有关部门制定体育产业发展规划和行业管理政策,以及推动我国体育产业、体育经济学的后续研究奠定了必要的理论基础。

第三章国外体育产业形成与发展。研究当代中国体育产业发展与管理问题必须有国际视野。该章主要研究了国外体育产业的起源、发达国家体育产业现状,并系统介绍了当前美国、英国、法国、澳大利亚、德国、意大利、日本和韩国体育产业发展的状况,同时在此基础上总结了国外体育产业发展的两种模式以及发达国家体育产业发展给我国的启示。研究报告中的这一部分内容也是目前国内学术界最完整、最全面地评介发达国家体育产业发展现状及趋势的研究成果。这一研究成果对于政府制定新时期体育产业发展纲要,促进国内学术界在更广、更深的层面开展对体育经济问题的系列研究都有基础性作用。

第四章我国体育产业的形成与发展。该章主要内容涉及我国体育产业形成与发展的阶段划分;基于13个省市体育产业统计

调查资料,对当前我国体育产业总量和结构所作的分析;对我国体育产业五大主体市场发展状况的分析;我国体育产业的国际比较;以及当前我国体育产业发展中存在的问题和面临的机遇。这部分研究内容是目前国内学术界唯一从定量和定性、国内和国际不同角度对当前我国体育产业发展现状所作的全面系统的分析,也是本报告中最具价值的研究成果之一。她的问世为政府有关部门制定政策和学界后续的相关研究提供了宝贵的基础数据。

第五章我国体育产业发展的国情分析。发展体育产业必须基于当下中国的国情国力。该章重点研究了当前我国经济发展的主要指标(GDP、产业结构、居民收入、消费水平、就业)、社会发展的主要指标(人口及其构成、人口平均寿命和长寿水平、居民文化教育程度、广播电视、新闻出版)以及我国体育资源状况(体育人力资源和体育场地设施资源)与体育产业发展的互动关系。本章对体育资源与体育产业发展互动关系的研究填补了国内学术界在这方面的空白。

第六章加入WTO对我国体育产业发展的影响。中国加入世界贸易组织以及WTO规则对已经纳入全球服务贸易体系的体育产业的发展有怎样的影响,是任何研究当代我国体育产业发展与管理问题的课题都不能忽视的。该章重点研究了我国对世贸组织承诺中有哪些内容是关涉体育产业的,中国“入世”给体育产业的培育和发展带来了哪些挑战和机遇,以及如何在“入世”背景下加快我国体育产业的发展等问题。这一部分研究成果为本项目的战略研究部分提供了重要的依据。

第七章2008年奥运会对我国体育产业发展的影响。北京举办2008年奥运会是21世纪头10年中国体育产业发展具有的独特战略优势,全面分析2008年北京奥运会的综合影响,特别是对我国体育产业的培育和发展所带来的影响是本研究的亮点之一。本章主要研究了2008年奥运会对中国经济、首都经济、体育产业以及我国主要体育市场发展将产生的影响。这一部分研究



也是目前国内学术界在同领域研究中最全面、最系统的一项成果。

第八章体育产业的行业管理。体育产业行业管理是本项目研究的重点。该章主要研究了体育产业行业管理的基本理论问题、国外体育产业行业管理的两种模式（行业协会自律性管理模式和政府与行业协会共管模式）、我国体育产业行业管理现状及存在的问题，并在此基础上提出了建立和完善我国体育产业行业管理新模式的理论构想。这部分研究目前在国内属于创新性研究，特别是在当前我国职业足球面临“中超革命”的背景下，该成果的问世对化解当前的危机，推动我国建立体育产业行业管理新体制，有重要的参考和借鉴价值。

第九章我国体育产业发展战略。本章是整个研究项目的高潮部分，这一部分是基于前面八章的基础上，提出了“十一五”期间我国体育产业发展战略的构想。主要研究内容包括我国体育产业发展的优势与劣势分析，“十一五”期间我国体育产业发展的总体思路、发展目标、发展重点、发展路径选择以及加快发展的对策建议。这一部分成果也是国内学术机构首次提出“十一五”期间我国体育产业发展的战略构想，它对国家改革与发展委员会制定产业发展规划以及国家体育总局制定“十一五”体育产业发展计划都有直接的参考价值。

近年来国内学术界对体育产业问题的研究日益升温，一批学术论文和专著相继出版，但整体上看，由于缺乏权威的、系统的统计资料以及对国外最新研究成果的系统把握，相当一部分研究成果存在着“隔靴搔痒”和政策含义不清晰的缺陷。同时，最近几年国内的一些财经类和体育类院校为抓住中国加入世界贸易组织和北京举办 2008 年奥运会的战略机遇，纷纷增设了体育经济与管理的专业和课程，但缺乏专业教材，特别是缺乏切合中国实际的教材，是新设专业面临的共性问题。本书的出版将在一定程度上缓解这一矛盾，相信体育经济与管理专业的本

科生、硕士研究生和博士研究生阅读此书能够更加全面、准确地了解中国体育产业发展与管理的相关理论和实践问题；相关研究人员阅读此书可以获得宝贵的基础性研究资料，拓展研究的视角；体育产业的经营者和管理者阅读此书可以开阔思路、增长见识、汲取有益的经验。总之，作者撰写本书的目的就是要满足体育产业理论和实践工作者的实际需要，但愿阅读此书的过程是一个放飞心情、激发灵感的愉快过程。

最后，我要特别感谢国家自然科学基金委员会对本课题的资助，没有你们高瞻远瞩而又缜密细致的选题、立项与管理，本书就难以付梓。同时我也要感谢人民体育出版社和我的家人，感谢你们在本书的撰写和出版过程中给予的无私惠助。当然我还应该感谢近年来迅猛发展的中国体育产业的伟大实践，因为，正是实践的绚烂与芬芳在不断地激励我思索与前行。

鲍明晓

二〇〇五年春节于北京

# 目 录

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 第一章 导论 .....                       | ( 1 )  |
| 第一节 问题的提出 .....                    | ( 1 )  |
| 第二节 相关研究综述 .....                   | ( 3 )  |
| 一、体育产业内涵和外延的研究 .....               | ( 5 )  |
| 二、体育产业在国民经济中的<br>地位和作用的研究 .....    | ( 7 )  |
| 三、体育产业能否成为<br>国民经济的新增长点 .....      | ( 8 )  |
| 四、体育市场分类、发展重点和<br>路径选择的研究 .....    | ( 9 )  |
| 五、体育消费研究 .....                     | ( 10 ) |
| 六、体育经纪人制度研究 .....                  | ( 11 ) |
| 七、体育无形资产开发的研究 .....                | ( 12 ) |
| 八、体育产业统计指标体系的研究 .....              | ( 13 ) |
| 九、体育俱乐部问题研究 .....                  | ( 13 ) |
| 十、关于社会主义市场经济条件下<br>我国的体育运行机制 ..... | ( 14 ) |
| 第三节 研究目的与任务 .....                  | ( 15 ) |
| 一、研究目的 .....                       | ( 15 ) |
| 二、研究任务 .....                       | ( 15 ) |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 第四节 研究方法与技术路线 .....        | ( 17 ) |
| 一、研究方法 .....               | ( 17 ) |
| 二、技术路线 .....               | ( 18 ) |
| 第二章 体育产业基本理论问题研究 .....     | ( 20 ) |
| 第一节 体育产业的基本概念 .....        | ( 20 ) |
| 一、体育产业界定 .....             | ( 20 ) |
| 二、体育产业分类 .....             | ( 22 ) |
| 三、体育产业属性 .....             | ( 26 ) |
| 四、发展体育产业的当代价值 .....        | ( 27 ) |
| 第二节 体育市场概念、性质、分类及其特点 ..... | ( 33 ) |
| 一、什么是体育市场 .....            | ( 33 ) |
| 二、体育市场的性质 .....            | ( 35 ) |
| 三、体育市场的分类 .....            | ( 37 ) |
| 四、体育市场的特点 .....            | ( 40 ) |
| 第三节 体育消费概念、分类及其特点 .....    | ( 42 ) |
| 一、体育消费概念 .....             | ( 42 ) |
| 二、体育消费分类 .....             | ( 44 ) |
| 三、体育消费特点 .....             | ( 46 ) |
| 第四节 体育产业统计 .....           | ( 49 ) |
| 一、体育产业统计概述 .....           | ( 49 ) |
| 二、国外体育产业统计 .....           | ( 50 ) |
| 三、我国体育产业统计 .....           | ( 54 ) |
| 本章小结 .....                 | ( 55 ) |
| 第三章 国外体育产业形成与发展 .....      | ( 61 ) |
| 第一节 国外体育产业的起源 .....        | ( 61 ) |
| 第二节 西方发达国家体育产业概览 .....     | ( 65 ) |
| 一、美国体育产业 .....             | ( 65 ) |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 二、英国体育产业 .....                | ( 81 )         |
| 三、澳大利亚体育产业 .....              | ( 86 )         |
| 四、意大利体育产业 .....               | ( 90 )         |
| 五、德国体育产业 .....                | ( 91 )         |
| 六、法国体育产业 .....                | ( 92 )         |
| 案例一 环法自行车赛 .....              | ( 93 )         |
| 案例二 法国网球公开赛 .....             | ( 94 )         |
| 七、日本体育产业 .....                | ( 97 )         |
| 八、韩国体育产业 .....                | ( 98 )         |
| 第三节 国外体育产业发展的两种模式 .....       | ( 99 )         |
| 一、市场主导型模式 .....               | ( 99 )         |
| 二、政府参与型模式 .....               | ( 100 )        |
| 第四节 国外体育产业发展给我们的启示 .....      | ( 102 )        |
| 一、国外体育产业发展的基本特点 .....         | ( 102 )        |
| 二、国外体育产业发展给我们的启示 .....        | ( 104 )        |
| 本章小结 .....                    | ( 107 )        |
| <b>第四章 我国体育产业的形成和发展 .....</b> | <b>( 109 )</b> |
| 第一节 在社会变革中崛起的朝阳产业 .....       | ( 109 )        |
| 第二节 我国体育产业的现状 .....           | ( 114 )        |
| 一、我国体育产业整体发展情况 .....          | ( 114 )        |
| (一) 我国体育产业的总量情况 .....         | ( 115 )        |
| (二) 我国体育产业的结构特征 .....         | ( 117 )        |
| 二、我国体育产业各类市场的发展情况 .....       | ( 121 )        |
| (一) 体育用品市场的现状 .....           | ( 121 )        |
| (二) 体育健身娱乐市场的现状 .....         | ( 126 )        |
| (三) 竞赛表演市场的现状 .....           | ( 131 )        |
| (四) 体育中介市场的现状 .....           | ( 143 )        |
| (五) 体育彩票市场的现状 .....           | ( 144 )        |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 三、部分省市与香港特别行政区                |         |
| 体育产业的比较 .....                 | ( 147 ) |
| 第三节 体育产业的国际比较 .....           | ( 150 ) |
| 一、体育国内生产总值 ( GDSP ) 的比较 ..... | ( 150 ) |
| 二、体育消费水平的比较 .....             | ( 151 ) |
| 三、体育产业吸纳就业能力的比较 .....         | ( 153 ) |
| 四、体育企业竞争力的比较 .....            | ( 154 ) |
| 第四节 我国体育产业面临的问题 .....         | ( 158 ) |
| 一、现行的体育管理体制和运行机制              |         |
| 存在着制约体育产业发展的因素 .....          | ( 158 ) |
| 二、有效需求不足与有效供给不足并存 .....       | ( 160 ) |
| 三、产业内部结构不合理 .....             | ( 163 ) |
| 四、体育市场主体不成熟 .....             | ( 165 ) |
| 五、体育市场管理不规范 .....             | ( 166 ) |
| 六、高素质体育经营人才匮乏 .....           | ( 166 ) |
| 第五节 我国体育产业发展面临的机遇 .....       | ( 167 ) |
| 一、消费结构和需求结构调整带来的机遇 .....      | ( 167 ) |
| 二、产业结构调整 and 升级带来的机遇 .....    | ( 170 ) |
| 三、扩大内需带来的机遇 .....             | ( 172 ) |
| 四、城市化进程加速带来的机遇 .....          | ( 173 ) |
| 本章小结 .....                    | ( 174 ) |
| 第五章 我国体育产业发展的国情分析 .....       | ( 177 ) |
| 第一节 小康社会与体育产业发展 .....         | ( 177 ) |
| 一、小康理论视野下的中国经济发展阶段 .....      | ( 177 ) |
| 二、当前我国经济发展阶段                  |         |
| 对体育产业发展的影响 .....              | ( 181 ) |
| 第二节 主要经济指标与体育市场发展 .....       | ( 182 ) |
| 一、国内生产总值与体育产业发展 .....         | ( 183 ) |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 二、产业结构与体育产业发展 .....             | ( 184 ) |
| 三、居民收入与体育产业发展 .....             | ( 186 ) |
| 四、消费水平与体育产业发展 .....             | ( 188 ) |
| 五、就业与体育产业发展 .....               | ( 191 ) |
| 第三节 主要社会发展指标与体育产业发展 .....       | ( 192 ) |
| 一、人口及其构成与体育市场发展 .....           | ( 193 ) |
| 二、人口平均寿命和长寿水平与<br>体育产业发展 .....  | ( 195 ) |
| 三、居民文化教育程度与体育产业发展 .....         | ( 198 ) |
| 四、广播电视、新闻出版与体育产业发展 .....        | ( 200 ) |
| 第四节 中国体育资源与体育产业发展 .....         | ( 202 ) |
| 一、我国体育人力资源与体育产业发展 .....         | ( 202 ) |
| (一) 我国体育人力资源数量与<br>体育产业发展 ..... | ( 202 ) |
| (二) 我国体育人力资源质量与<br>体育产业发展 ..... | ( 204 ) |
| (三) 我国体育人力资源分布与<br>体育产业发展 ..... | ( 205 ) |
| 二、我国体育场地设施资源与体育产业发展 .....       | ( 207 ) |
| (一) 我国体育场地设施数量与<br>体育产业发展 ..... | ( 207 ) |
| (二) 我国体育场地设施质量与<br>体育产业发展 ..... | ( 207 ) |
| (三) 我国体育场地设施分布与<br>体育产业发展 ..... | ( 208 ) |
| 本章小结 .....                      | ( 210 ) |
| 第六章 加入 WTO 对我国体育产业发展的影响 .....   | ( 214 ) |

## 第一节 我国对世贸组织承诺中

关涉体育产业的内容…………… (214)

## 第二节 加入 WTO 给我国体育产业

发展带来的挑战…………… (216)

一、国内体育用品企业面临严峻挑战…………… (216)

二、新生的国内体育中介企业将举步维艰…………… (218)

三、高素质体育经营管理人才严重缺乏…………… (220)

四、体育产业行业管理体制不到位

带来的挑战…………… (220)

## 第三节 加入 WTO 给我国体育市场

发展带来的机遇…………… (221)

一、有利于扩大我国体育服装、鞋帽、

护具等产品的出口…………… (221)

二、有利于引进外资和改善

体育产业的资本结构…………… (222)

三、有利于提高各类体育企业的素质…………… (223)

四、有利于促进体育产业内部结构的

调整与优化…………… (223)

五、有利于扩大居民的体育消费…………… (224)

## 第四节 在入世背景下加快我国

体育产业发展的政策措施…………… (224)

一、培育能够与国际著名体育公司开展

高水平竞争的内资体育企业…………… (225)

二、提高出口体育用品的质量，

实施多元化市场战略，努力扩大出口…………… (225)

三、全面开放国内市场，

积极有效地利用外资…………… (225)

四、制定和完善符合 WTO 运行规则的

体育经济政策与法规…………… (226)



|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 五、充分发挥行业协会的积极作用 .....                                   | ( 226 )        |
| 六、采取多种途径, 培养中高级<br>体育商务人才 .....                         | ( 227 )        |
| 本章小结 .....                                              | ( 228 )        |
| <b>第七章 2008 年奥运会对我国体育产业<br/>    发展的影响 .....</b>         | <b>( 230 )</b> |
| 第一节 奥运会经济效益分析 .....                                     | ( 230 )        |
| 第二节 2008 年北京奥运会对<br>中国经济发展的影响 .....                     | ( 237 )        |
| 一、为经济发展提供稳定的社会环境 .....                                  | ( 238 )        |
| 二、有利于进一步扩大开放, 使中国经济<br>能更好地适应经济全球化进程 .....              | ( 239 )        |
| 三、有利于在国际上打造“中国品牌”,<br>能更好地带动国内企业由产品经营向<br>品牌经营的转变 ..... | ( 240 )        |
| 第三节 2008 年奥运会对首都经济的影响 .....                             | ( 242 )        |
| 一、承办奥运会能为首都经济在新世纪初叶的<br>高速增长提供重要动力 .....                | ( 243 )        |
| 二、承办奥运会将带动首都经济结构调整和升级,<br>使首都经济更具活力和竞争力 .....           | ( 247 )        |
| 三、承办奥运会将在扩大北京地区<br>就业方面发挥重要作用 .....                     | ( 250 )        |
| 四、承办奥运会将极大提升北京的城市魅力 .....                               | ( 251 )        |
| 第四节 2008 年奥运会对我国体育产业的影响 .....                           | ( 252 )        |
| 一、为我国体育产业发展提供新动力 .....                                  | ( 252 )        |
| 二、优化体育产业结构 .....                                        | ( 253 )        |
| 三、扩大体育市场的开放度,<br>促进体育市场的规范运作 .....                      | ( 254 )        |